

Утверждаю
 Директор СПб ГБУСО "Детский Дом-интернат № 2"
 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Дерябина Ирина Викторовна
 2 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 2 декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825675663 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Учреждение: 7819026438 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
 "Дом- интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	02.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	829
по Сводному реестру ИНН	7819026438
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 803 462.58			
Доходы, всего:	1000			91 896 660.27	103 379 700.00	107 605 800.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 816 200.00	103 379 700.00	107 605 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 816 200.00	103 379 700.00	107 605 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	91 816 200.00	103 379 700.00	107 605 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		64 300.00			
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		64 300.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	64 300.00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		23 314 601.34	18 350 200.00	19 105 300.00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х		14 245 473.26	6 536 144.85		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		14 245 473.26	6 536 144.85		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		9 069 128.08	11 814 055.15	19 105 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		9 004 828.08	11 814 055.15	19 105 300.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 004 828.08	11 814 055.15	19 105 300.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		64 300.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		64 300.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 069 128.08	11 814 055.15	19 105 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		9 069 128.08	11 808 885.15		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x	5 170.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	19 105 300.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	х		16 160.27			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	16 160.27			х
Расходы, всего	2000	х		98 265 040.89	103 379 700.00	107 605 800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		74 896 839.55	84 981 200.00	88 454 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	55 844 800.00	63 965 600.00	66 586 800.00	х
			211 00 0	521 028.28			х
			266 00 5	280 000.00	193 500.00	193 500.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 5	66 500.00	66 500.00	66 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 184 511.27	20 755 600.00	21 607 400.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	17 961 000.00	20 755 600.00	21 607 400.00	х
			213 00 0	157 351.00			х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	66 160.27			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 600.00	48 300.00	46 300.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	31 600.00	38 000.00	36 000.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	11 200.00	7 800.00	7 800.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	10 800.00	2 500.00	2 500.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		23 314 601.34	18 350 200.00	19 105 300.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	0.00			
			310 00 0	0.00			
			228 00 0	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	72 500.00	72 500.00	72 500.00	
из них:							
			222 00 5	1 671 600.00	1 576 100.00	1 639 200.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 5	961 600.00	743 000.00	773 400.00	
			225 00 5	5 655 167.46	2 939 000.00	3 056 500.00	
			226 00 5	3 087 600.00	3 706 500.00	3 854 700.00	
			226 00 0	0.00			
			310 00 5	795 321.76			
			310 00 0	0.00			
			310 00 г	200 000.00			
			227 00 5	12 200.00	6 700.00	6 700.00	
			228 00 5	134 712.12			
			228 00 0	64 300.00			
			341 00 5	126 000.00	376 000.00	376 000.00	
			342 00 5	4 574 200.00	4 935 800.00	5 133 300.00	
			343 00 5	170 200.00	132 100.00	132 100.00	
			344 00 5	125 700.00	4 100.00	4 100.00	
			345 00 5	2 354 000.00	489 200.00	582 200.00	
			346 00 5	871 300.00	973 900.00	973 900.00	
			349 00 5	1 100.00	1 100.00	1 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 437 100.00	2 394 200.00	2 499 600.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		435 081.96			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	435 081.96			х